

Ce document vous fournit toutes les informations sur les scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE PART R Fond

Un compartiment de MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE PART.

MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE PART R (ISIN : FR0011613009)

Ce produit est géré par HMG FINANCE FRANCE, il est autorisé en France et régulé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez vous référer au site www.hmgfinance.com ou appelez le +33 (0)1 44 82 70 50.

Scénarios de performance mensuels

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit ou de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Les données sont fournies en EUR

Date	Périodes	Scénario Favorable		Scénario Modéré		Scénario Défavorable		Scénario de Tension	
		Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)
31.03.26	1	13160	31.60%	9700	-3.00%	7360	-26.40%	5310	-46.90%
	Mi_RHP RHP	15130	8.63%	10180	0.36%	9030	-2.02%	4750	-13.83%
28.02.26	1	13130	31.30%	9590	-4.10%	7190	-28.10%	5310	-46.90%
	Mi_RHP RHP	14880	8.27%	10100	0.20%	8960	-2.17%	4750	-13.83%
31.01.26	1	13160	31.60%	9650	-3.50%	7270	-27.30%	5310	-46.90%
	Mi_RHP RHP	15010	8.46%	10110	0.22%	8960	-2.17%	4760	-13.80%
31.12.25	1	13160	31.60%	9640	-3.60%	7360	-26.40%	5320	-46.80%
	Mi_RHP RHP	15130	8.63%	10150	0.30%	8880	-2.35%	4760	-13.80%
30.11.25	1	13130	31.30%	9570	-4.30%	7190	-28.10%	5330	-46.70%
	Mi_RHP RHP	14880	8.27%	10070	0.14%	8340	-3.57%	4760	-13.80%
31.10.25	1	13160	31.60%	9590	-4.10%	7270	-27.30%	5400	-46.00%
	Mi_RHP RHP	15130	8.63%	10040	0.08%	7300	-6.10%	4790	-13.69%
30.09.25	1	13160	31.60%	9520	-4.80%	7360	-26.40%	5040	-49.60%
	Mi_RHP RHP	14780	8.13%	10060	0.12%	7310	-6.07%	4770	-13.76%
31.08.25	1	13130	31.30%	9450	-5.50%	7270	-27.30%	5010	-49.90%
	Mi_RHP RHP	14620	7.89%	10020	0.04%	7340	-6.00%	4750	-13.83%
31.07.25	1	13160	31.60%	9500	-5.00%	7360	-26.40%	5010	-49.90%
	Mi_RHP RHP	14620	7.89%	10020	0.04%	7310	-6.07%	4140	-16.17%
30.06.25	1	13160	31.60%	9490	-5.10%	7360	-26.40%	5020	-49.80%
	Mi_RHP RHP	13910	6.82%	10000	0.00%	7310	-6.07%	4140	-16.17%
31.05.25	1	13160	31.60%	9400	-6.00%	7270	-27.30%	5020	-49.80%
	Mi_RHP RHP	14620	7.89%	9970	-0.06%	7140	-6.52%	4140	-16.17%
30.04.25	1	13160	31.60%	9450	-5.50%	7360	-26.40%	5030	-49.70%
	Mi_RHP RHP	14620	7.89%	9970	-0.06%	7040	-6.78%	4140	-16.17%

Pour la date du 31/03/2026, le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre le 31/10/2020 et le 31/10/2025.

Pour la date du 31/03/2026, le scénario modéré s'est produit pour un investissement entre le 30/04/2019 et le 30/04/2024.

Pour la date du 31/03/2026, le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre le 30/09/2017 et le 30/09/2022.

Les données sont fournies en EUR

Date	Périodes	Scénario Favorable		Scénario Modéré		Scénario Défavorable		Scénario de Tension	
		Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)
31.03.25	1	13160	31.60%	9450	-5.50%	7360	-26.40%	5080	-49.20%
	Mi_RHP RHP	13910	6.82%	9900	-0.20%	6910	-7.13%	4160	-16.09%
28.02.25	1	13130	31.30%	9400	-6.00%	7190	-28.10%	3100	-69.00%
	Mi_RHP RHP	10610	1.19%	9880	-0.24%	6680	-7.75%	3920	-17.08%
31.01.25	1	13160	31.60%	9390	-6.10%	7270	-27.30%	2860	-71.40%
	Mi_RHP RHP	10750	1.46%	9810	-0.38%	6690	-7.72%	3890	-17.21%
31.12.24	1	13160	31.60%	9350	-6.50%	7360	-26.40%	2860	-71.40%
	Mi_RHP RHP	10750	1.46%	9790	-0.42%	6910	-7.13%	3800	-17.59%
30.11.24	1	13130	31.30%	9340	-6.60%	7270	-27.30%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10610	1.19%	9830	-0.34%	6690	-7.72%	2110	-26.74%
31.10.24	1	13160	31.60%	9350	-6.50%	7360	-26.40%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10750	1.46%	9750	-0.51%	6910	-7.13%	2110	-26.74%
30.09.24	1	13160	31.60%	9350	-6.50%	7360	-26.40%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10750	1.46%	9740	-0.53%	6910	-7.13%	2110	-26.74%
31.08.24	1	13160	31.60%	9390	-6.10%	7270	-27.30%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10610	1.19%	9830	-0.34%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
31.07.24	1	13160	31.60%	9350	-6.50%	7360	-26.40%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10750	1.46%	9760	-0.48%	7050	-6.75%	2110	-26.74%
30.06.24	1	13130	31.30%	9400	-6.00%	7190	-28.10%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10610	1.19%	9800	-0.40%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
31.05.24	1	13160	31.60%	9390	-6.10%	7270	-27.30%	2840	-71.60%
	Mi_RHP RHP	10750	1.46%	9740	-0.53%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
30.04.24	1	13160	31.60%	9350	-6.50%	7360	-26.40%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10570	1.11%	9710	-0.59%	7050	-6.75%	2110	-26.74%
31.03.24	1	13130	31.30%	9400	-6.00%	7270	-27.30%	2840	-71.60%
	Mi_RHP RHP	10560	1.10%	9720	-0.57%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
29.02.24	1	13160	31.60%	9390	-6.10%	7270	-27.30%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10560	1.10%	9700	-0.61%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
31.01.24	1	13160	31.60%	9450	-5.50%	7360	-26.40%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10570	1.11%	9690	-0.63%	7050	-6.75%	2110	-26.74%
31.12.23	1	13160	31.60%	9450	-5.50%	7360	-26.40%	2840	-71.60%
	Mi_RHP RHP	10570	1.11%	9670	-0.67%	7050	-6.75%	2110	-26.74%
30.11.23	1	13160	31.60%	9400	-6.00%	7270	-27.30%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10640	1.25%	9690	-0.63%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
31.10.23	1	13130	31.30%	9420	-5.80%	7190	-28.10%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10710	1.38%	9730	-0.55%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
30.09.23	1	13130	31.30%	9420	-5.80%	7270	-27.30%	2850	-71.50%
	Mi_RHP RHP	10560	1.10%	9700	-0.61%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
31.08.23	1	13160	31.60%	9460	-5.40%	7360	-26.40%	2840	-71.60%
	Mi_RHP RHP	10780	1.51%	9700	-0.61%	7050	-6.75%	2110	-26.74%

Les données sont fournies en EUR

Date	Périodes	Scénario Favorable		Scénario Modéré		Scénario Défavorable		Scénario de Tension	
		Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)	Ce que vous pourriez obtenir après coûts	Rendement moyen annuel (en %)
31.07.23	1	13160	31.60%	9520	-4.80%	7360	-26.40%	2840	-71.60%
	Mi_RHP RHP	11060	2.04%	9700	-0.61%	7050	-6.75%	2110	-26.74%
30.06.23	1	13160	31.60%	9530	-4.70%	7270	-27.30%	2840	-71.60%
	Mi_RHP RHP	11250	2.38%	9710	-0.59%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
31.05.23	1	13160	31.60%	9570	-4.30%	7360	-26.40%	2840	-71.60%
	Mi_RHP RHP	11420	2.69%	9700	-0.61%	7050	-6.75%	2110	-26.74%
30.04.23	1	13130	31.30%	9550	-4.50%	7190	-28.10%	2840	-71.60%
	Mi_RHP RHP	11820	3.40%	9740	-0.53%	6820	-7.37%	2110	-26.74%
31.03.23	1	13160	31.60%	9590	-4.10%	7270	-27.30%	6490	-35.10%
	Mi_RHP RHP	11820	3.40%	9800	-0.40%	6820	-7.37%	3910	-17.12%
28.02.23	1	13160	31.60%	9640	-3.60%	7270	-27.30%	6480	-35.20%
	Mi_RHP RHP	12110	3.90%	9820	-0.36%	6820	-7.37%	3910	-17.12%
31.01.23	1	13160	31.60%	9640	-3.60%	7360	-26.40%	6490	-35.10%
	Mi_RHP RHP	12490	4.55%	9760	-0.48%	7050	-6.75%	3910	-17.12%
31.12.22	1	13160	31.60%	9650	-3.50%	7360	-26.40%	6490	-35.10%
	Mi_RHP RHP	12810	5.08%	9820	-0.36%	7050	-6.75%	3910	-17.12%